



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: GEM-FM014

VERSIÓN: 02

FECHA: 09/07/2021

Proceso Auditado:	CAJA MENOR
Procedimientos:	
Responsables:	SECRETARÍA GENERAL
Fecha de Suscripción:	jul-21

N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	Cumplimiento	Efectividad	Estado de la Acción (Cerrada-C / Abierta-A)	Dirección Técnica Responsable	Observaciones
1	*Con el fin de proteger los recursos es recomendable adoptar mayores medidas de seguridad para la caja menor.	Se tiene una caja fuerte con su respectiva llave que solo la posee en Secretario General y la auxiliar administrativa	Ya se posee	1 dia	1/07/2021	2/07/2021	secretaria general	secretario general	SI	SI	cerrada	secretaria general	
	Se evidencia sobranste de \$130 por ajuste.	Se revisara para realizar ajuste	organización y control de arqueo en caja menor acorde a la normativa aplicable	1 mes	0/07/2021	1/06/2021	secretaria general	secretario general	SI	SI	cerrada	secretaria general	
	La planilla de peajes está incompleta solo registra un peaje y se efectuó pago por dos.	Se realiza arreglo correspondiente del formato de peajes incluyendo el peaje pendiente	Se tendra en cuenta cada vez que halla un peaje diligenciar el formato correspondiente	1 mes	1/07/2021	01/08/2021	secretaria general	secretario general	SI	SI	cerrada	secretaria general	
	Se evidencia repisado, caso del recibo de caja numero 84.	Se realiza cambio de recibo por repisado	Se tendra en cuenta que no debe haber repisado en los recibos de caja	1 dia	1/07/2021	2/07/2022	secretaria general	secretario general	SI	SI	cerrada	secretaria general	
	*En el recibo de caja Numero 87 no fue escrito el valor en letras.	Se realiza arreglo del recibo se le coloca el valor en letras que hacia falta	se revisara de aca en adelante que los recibos esten totalmente diligenciados	1 dia	1/07/2021	2/07/2021	secretaria general	secretario general	SI	SI	cerrada.	secretaria general	
	En recibo de caja NO.90 En la factura se refleja valor por 13850 y en el recibo de caja por valor 13880.	Se realiza cambio del recibo por mayor valor registrado	se tendra en cuenta revisar valor de factura para diligenciar respectivo formato	1 dia	1/07/2021	2/07/2021	secretaria general	secretario general	SI	SI	cerrada.	secretaria general	

Firma Responsables:

ALVARO ANDRES PINZON
CADENA
Secretario General

MARAREM COCK BAUTISTA
Auxiliar administrativa

